

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 咲くひまわり会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,967,980	112,934,163	33,817	
	経常経費寄附金収入	150,000	187,097	△ 37,097	
	その他の収入	1,620,000	1,561,920	58,080	
	事業活動収入計 (1)	114,737,980	114,683,180	54,800	
	支出				
人件費支出	91,960,000	91,526,106	433,894		
事業費支出	10,220,000	9,923,851	296,149		
事務費支出	5,643,000	5,434,532	208,468		
事業活動支出計 (2)	107,823,000	106,884,489	938,511		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,914,980	7,798,691	△ 883,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,350,000	2,340,400	9,600	
	施設整備等支出計 (5)	2,350,000	2,340,400	9,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,350,000	△ 2,340,400	△ 9,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	5,000,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,564,980	458,291	4,106,689		
前期末支払資金残高 (12)	24,203,446	24,203,446	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,768,426	24,661,737	4,106,689		